

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事夏怒因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名叶斌先生、夏怒先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日